

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00007969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990392390001	02	EXERCENTE	24449	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ROSA DELIA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	OD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gaquil	07	OD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Av. Carlos J. Arosemena Km. 2.5					10	NUMERO	-	11	TELEF.	201162	12	FAX	204036				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	OD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	INFO CONTRIBUYENTE	287							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing Jorge Niques Cobo					17	OD. DE CENDAMSA O PASAPORTE	0900725706										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	366.828		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	366.828		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'757.483		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'757.483		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'124.311		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'250.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Impuestos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	582	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	583	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'250.000		Impuestos, contribuciones y otros	585	710.329	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	589	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	591	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	710.329	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'796.000		Pérdida en venta de activos	593	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	594	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	595	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	596	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'702.912		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	597	(710.329)	
Reexpresión monetaria	306	85.728		(+) Gastos no deducibles (en el país)	598	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	599	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	600	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(710.329)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	601	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'874.311		(-) Participación 15% de trabajadores	602	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'124.311		(-) 85% Dividendos percibidos	603	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	604	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	605	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	606	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	221.243		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	605	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	606	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	221.243		UTILIDAD GRAVABLE (597-606-703)	704	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	705	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	607	(710.329)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-	706	-	707	-	708	-	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	-								
730	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-					
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-					
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751	-						750	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que abumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
												(-) Anticipos pagados	770	-			
												(-) Impuestos retenidos	771	-			
												SALDO A FAVOR	772	-			
												IMPUESTO A PAGAR	773	-			
												Interés por mora	774	-			
												Multa	775	3.000			
												TOTAL PAGADO	776	3.000			
												Notas de Crédito (cantidad)		-			
Electivo												Cheque No.	-	Barco	-	Si.	-
Si. 3.000												Si.	-				